

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	524,226,000	528,673,204	△4,447,204	
	老人福祉事業収入	64,000	334,950	△270,950	
	保育事業収入	135,343,000	140,464,076	△5,121,076	
	就労支援事業収入	4,819,000	4,798,564	20,436	
	障害福祉サービス等事業収入	165,070,000	167,326,558	△2,256,558	
	借入金利息補助金収入	66,000	65,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	539,000	547,266	△8,266	
	受取利息配当金収入	1,249,000	1,268,039	△19,039	
	その他の収入	6,951,000	7,132,818	△181,818	
	事業活動収入計(1)	838,327,000	850,610,475	△12,283,475	
	支出				
	人件費支出	542,402,000	542,854,399	△452,399	
事業費支出	118,907,000	117,271,400	1,635,600		
事務費支出	103,278,000	104,652,930	△1,374,930		
就労支援事業支出	7,150,000	7,982,818	△832,818		
支払利息支出	648,000	654,048	△6,048		
その他の支出	1,841,000	1,850,261	△9,261		
事業活動支出計(2)	774,226,000	775,265,856	△1,039,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,101,000	75,344,619	△11,243,619		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,477,000	23,475,300	1,700	
	施設整備等寄附金収入		221,200	△221,200	
	設備資金借入金収入		958,500	△958,500	
	施設整備等収入計(4)	23,477,000	24,655,000	△1,178,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,073,000	19,030,500	△957,500	
	固定資産取得支出	40,116,000	41,164,873	△1,048,873	
	固定資産除却・廃棄支出	25,000	24,200	800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	597,000	745,800	△148,800	
施設整備等支出計(5)	58,811,000	60,965,373	△2,154,373		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,334,000	△36,310,373	976,373		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	180,487,000	190,486,629	△9,999,629	
	積立資産支出	4,230,250	4,230,860	△610	
	その他の活動による支出		70,000	△70,000	
その他の活動支出計(8)	184,717,250	194,787,489	△10,070,239		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△184,717,250	△194,787,489	10,070,239		
予備費支出(10)	195,000	—	195,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△156,145,250	△155,753,243	△392,007		
前期末支払資金残高(12)		593,813,539	△593,813,539		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△156,145,250	438,060,296	△594,205,546		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	528,673,204	544,432,862	△15,759,658
	老人福祉事業収益	64,950	70,421	△5,471
	保育事業収益	140,464,076	132,231,672	8,232,404
	就労支援事業収益	4,798,564	5,618,232	△819,668
	障害福祉サービス等事業収益	167,326,558	154,911,845	12,414,713
	経常経費寄附金収益	547,266	679,174	△131,908
	サービス活動収益計(1)	841,874,618	837,944,206	3,930,412
	費用			
	人件費	544,414,399	507,109,886	37,304,513
	事業費	117,001,400	109,545,455	7,455,945
	事務費	104,652,930	105,152,330	△499,400
	就労支援事業費用	7,982,818	7,406,973	575,845
	減価償却費	58,250,298	59,227,607	△977,309
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,755,805	△25,702,243	△53,562	
サービス活動費用計(2)	806,546,040	762,740,008	43,806,032	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,328,578	75,204,198	△39,875,620	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	65,000		65,000
	受取利息配当金収益	1,268,039	27,294	1,240,745
	その他のサービス活動外収益	7,132,818	5,217,360	1,915,458
	サービス活動外収益計(4)	8,465,857	5,244,654	3,221,203
	費用			
	支払利息	654,048	791,306	△137,258
	その他のサービス活動外費用	1,850,261	3,821,955	△1,971,694
	サービス活動外費用計(5)	2,504,309	4,613,261	△2,108,952
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,961,548	631,393	5,330,155
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,290,126	75,835,591	△34,545,465	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,475,300	609,000	22,866,300
	施設整備等寄附金収益	221,200		221,200
	特別収益計(8)	23,696,500	609,000	23,087,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	584,496	30,810	553,686
国庫補助金等特別積立金積立額	23,475,300	609,000	22,866,300	
特別費用計(9)	24,059,796	639,810	23,419,986	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△363,296	△30,810	△332,486	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,926,830	75,804,781	△34,877,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,002,228,448	927,086,688	75,141,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,043,155,278	1,002,891,469	40,263,809
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	366,610	663,021	△296,411
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,042,788,668	1,002,228,448	40,560,220

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	493,365,901	662,902,810	△169,536,909	流動負債	95,392,565	106,721,271	△11,328,706
現金預金	309,036,231	512,868,813	△203,832,582	事業未払金	14,367,587	18,173,627	△3,806,040
事業未収金	143,236,249	138,685,691	4,550,558	その他の未払金	39,059,290	48,083,156	△9,023,866
未収補助金	35,578,110	7,276,430	28,301,680	1年以内返済予定設備資金借入金	18,072,000	18,072,000	0
立替金	496,822	391,313	105,509	1年以内返済予定リース債務	894,960	9,300	894,960
前払金	2,114,138	3,466,748	△1,352,610	預り金	9,600	9,300	300
前払費用	0	30,000	△30,000	職員預り金	1,601,716	2,697,308	△1,095,592
仮払金	147,130	183,815	△36,685	仮受金	267,412	125,880	141,532
その他の流動資産	2,757,221	2,757,221	0	賞与引当金	21,120,000	19,560,000	1,560,000
固定資産	1,798,836,440	1,616,324,912	182,511,528	固定負債	69,227,000	83,570,000	△14,343,000
基本財産	1,246,727,684	1,287,200,589	△40,472,905	設備資金借入金	60,638,000	78,710,000	△18,072,000
土地	323,867,268	323,867,268	0	リース債務	3,729,000	4,860,000	3,729,000
建物	922,860,416	963,333,321	△40,472,905	敷金・保証金等預り金	4,860,000	4,860,000	0
その他の固定資産	552,108,756	329,124,323	222,984,433	負債の部合計	164,619,565	190,291,271	△25,671,706
建物	292,843	366,515	△73,672	純資産の部			
構築物	23,157,337	22,617,386	539,951	基本金	376,058,088	376,058,088	0
機械及び装置	4,438,611	4,884,740	△446,129	第1号基本金	376,058,088	376,058,088	0
車輦運搬具	2,407,468	4,921,448	△2,513,980	国庫補助金等特別積立金	584,043,136	586,323,641	△2,280,505
器具及び備品	55,452,687	29,802,030	25,650,657	その他の積立金	124,692,884	124,326,274	366,610
建設仮勘定	825,880	0	825,880	工賃変動積立金	2,712,884	2,346,274	366,610
有形リース資産	4,623,960	0	4,623,960	設備等整備積立金	1,350,000	1,350,000	0
権利	904,448	1,050,340	△145,892	修繕積立金	120,630,000	120,630,000	0
リーストウェア	1,353,528	1,567,359	△213,831	次期繰越活動増減差額	1,042,788,668	1,002,228,448	40,560,220
投資有価証券	259,966,680	69,480,051	190,486,629	(うち当期活動増減差額)	40,926,830	75,804,781	△34,877,951
工賃変動積立資産	2,712,884	2,346,274	366,610				
設備等整備積立資産	1,350,000	1,350,000	0				
修繕積立資産	120,630,000	120,630,000	0				
保険積立金	66,521,100	62,656,850	3,864,250				
差入保証金	3,420,000	3,350,000	70,000				
長期前払費用	54,330	54,330	0				
その他の固定資産	3,997,000	4,047,000	△50,000	純資産の部合計	2,127,582,776	2,088,936,451	38,646,325
資産の部合計	2,292,202,341	2,279,227,722	12,974,619	負債及び純資産の部合計	2,292,202,341	2,279,227,722	12,974,619